

Tarkastuslautakunta

Aika 26.01.2022 klo 09:00 - 13:50

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Keskustelu tilintarkastajan kanssa	5
§ 4	Teknisen johtajan kuuleminen	6
§ 5	Tilintarkastuspalvelujen hankinta	7
§ 6	Hallintokuntien esityslistat	9
§ 7	Kevään 2022 kokousaikataulu ja vierailuaikataulu	10
§ 8	Muut asiat	11
§ 9	Ilmoitusasiat	12

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kallio Markku	09:00 - 13:50	Puheenjohtaja	
	Korolainen Ulla	09:00 - 13:50	Varapuheenjohtaja	
	Haikka Juha	09:00 - 13:50	Jäsen	
	Lappalainen Anne	09:00 - 13:50	Jäsen	
	Nousiainen Anne	09:00 - 13:50	Jäsen	

Allekirjoitukset

Markku Kallio
puheenjohtaja

Pirjo Ellä
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus

Orivedellä

Anne Nousiainen
pöytäkirjantarkastaja

Ulla Korolainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleisessä tietoverkossa 31.01.2022 kello 13.00 alkaen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 1

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Oriveden kaupunki

Pöytäkirja

1/2022

4

Tarkastuslautakunta

§ 2

26.01.2022

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 2

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Anne Nousiainen ja Ulla Korolainen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Nousiainen ja Ulla Korolainen.

Keskustelu tilintarkastajan kanssa

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 3

Päätösehdotus Tilintarkastaja on kutsuttu kokoukseen. Keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Päätös Kuultiin tilintarkastuksen väliaikaraportti ja keskusteltiin esiin tulleista havainnoista.

Teknisen johtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 4

Tekninen johtaja on kutsuttu lautakunnan kokoukseen klo 10.30.

Päätösehdotus

Keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Päätös

Keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja kaupungissa toteutettavista investointihankkeista.

Tarkastuslautakunta § 154
Tarkastuslautakunta § 5

20.10.2021
26.01.2022

Tilintarkastuspalvelujen hankinta

Tarkastuslautakunta 20.10.2021 § 154

Oriveden kaupungin hallintosäännön mukaan tilintarkastusyhteisön valinnasta tekee esityksen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta. Nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa tehty sopimus on voimassa vuoden 2021 tilinpäätökseen asti. Käytännössä tilintarkastusyhteisön pitää olla valittuna vuoden 2022 alkupuolella.

Tarkastuslautakunta päätti 15.9.2021 kokouksessa hankkia tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisen Kuntien Hankintapalveluilta. Lautakunta valtuutti puheenjohtajan käynnistämään neuvottelut tilintarkastuspalveluiden hankinnasta KuHa Oy:n kanssa.

Puheenjohtajan ehdotus: KuHa Oy on luvannut toimittaa kilpailutuksen tarjousluonnoksen 20.10.2021 kokoukseen mennessä. Lautakunta käsittelee luonnoksen ja tekee siihen tarvittaessa muutoksia.

Päätös:

Hyväksyttiin KuHa Oy:n toimeksiantosopimus tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisesta.

Käsiteltiin tilintarkastuspalvelujen hankinnan olennaiset vaatimukset ja hyväksyttiin KuHa Oy:n tarjous.

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 5
473/02.08.01.01/2021

Kuntien Hankintapalvelu KuHa Oy on toimittanut tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisaineistot. Määräaikaan mennessä oli tarjouksia saatu kolmelta eri tilintarkastusyhteisöltä. Tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy, KPMG Oy Ab ja Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy.

KuHa Oy on tehnyt tarjouksista hankintaesityksen, joka on esityslistan liitteenä.

Tarjousten yksityiskohtaiset vertailut ovat kokouksessa lautakunnan jäsenten nähtävillä. .

Hankintaesityksen perusteella KuHa Oy esittää, että Oriveden kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisöksi 2022-2025 valittaisiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt BDO Audiator Oy.

Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että Oriveden kaupungin ja sen tytäryhtiöiden tilintarkastusyhteisöksi 2022-2025 valittaisiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt BDO Audiator Oy.

Tarkastuslautakunnan jäsenet voivat halutessaan tutustua tarjousasiakirjoihin, joissa osassa liikesalaisuuksia, ennen kokousta hallintosihteerin työhuoneessa.

Tarkastuslautakunta

§ 154

20.10.2021

Tarkastuslautakunta

§ 5

26.01.2022

Päätös: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Valtuuston jäsenille toimitetaan KuHa Oy:n hankintaesitys kokousmateriaalin liitteenä. Muut tarkastuspalvelujen hankintaan liittyvät tarjous- ja kilpailutusasiakirjat ovat nähtävillä hallintosihteerin työhuoneessa ennen kokousta.

Hallintokuntien esityslistat

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 6

Päätösehdotus

Käsitellään kokoukseen mennessä lautakunnalle toimitetut esityslistat.

-	Kaupunginhallitus 13.12.2021
-	Kaupunginhallitus 17.01.2022

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kevään 2022 kokousaikataulu ja vierailuaikataulu

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 7

Sovitaan kevään 2022 kokousaikataulusta ja vierailuaikataulusta.

Päätösehdotus

Päätetään kevään 2022 kokousaikataulusta ja vierailuaikataulusta.

Päätös

Sovittiin kevään 2022 kokousaikataulu ja keskusteltiin mahdollisista tutustumiskäynneistä.

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 8

Päätösehdotus

Käsitellään muut mahdolliset esille nousevat asiat.

Päätös

Keskusteltiin arviointikertomuksen aikataulusta.

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta 26.01.2022 § 9

Päätösehdotus

Lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

1. Kaupunginvaltuusto 29.11.2021 § 92 Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024
2. Kaupunginvaltuusto 29.11.2021 § 91 Oriveden kaupunkistrategian päivittäminen
3. Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 346 Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulu tammi-heinäkuu 2022
4. Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 341 Voimantalon varusteluhankkeen tilapäisrahoitus
5. Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 345 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat / työlomat (ostetut palkkavapaat) vuonna 2022
6. Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 344 Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2024 täytäntöönpano-ohjeet

Päätös

Lautakunta merkitsi asiat tietoonsa saatetuiksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9**Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)